

江阴江化微电子材料股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：



华泰联合证券

HUATAI UNITED SECURITIES

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]376号文核准。

本次发行采用网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为24.18元/股。本次网上发行数量1,500万股，占本次发行总量的100%。

本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格24.18元/股，投资者据此价格在2017年3月27日（T日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为09:30~11:30、13:00~15:00。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网上投资者申购新股中签后，应依据《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%

时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2017年3月24日（T-1日）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已刊登于2017年3月23日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：江阴江化微电子材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2017年3月23日

（此页无正文，为《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

江阴江化微电子材料股份有限公司



（此页无正文，为《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



2017年3月23日